



**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

**NOTA DE EMPENHO**

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000181/2024 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
DOTAÇÃO	1560 N° CONTA

CREDOR 1637 EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE VEREADOR PEDRO IRALA	041 430-95351660070-6
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.04.24	VENCIMENTO 22.04.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 115.377,43	VALOR DO EMPENHO 109,99	SALDO ATUAL 115.487,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 30/04/2024 cfe.proc.464/adm/2024.	109,9900	109,99

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	109,99
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 30 04 24 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b>  ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____  TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ____ / ____ / ____	____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

**A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.**

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

**NOTA DE EMPENHO**

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO: 000182/2024 Anulacao  
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
DOTAÇÃO: 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N° 1561  
N° CONTA: 1561

CREADOR: 1637 EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE FONE: 041 430-95351660070-6  
VEREADOR PEDRO IRALA


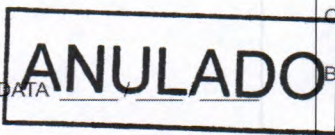
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: \_\_\_\_\_ PEDIDO N°: \_\_\_\_\_ PROC. COMPRA: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 30.04.24 VENCIMENTO: 22.04.24

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 53.687,92 VALOR DO EMPENHO: 401,94 SALDO ATUAL: 54.089,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 30/04/2024 cfe.proc.464/adm/2024.	401,9400	401,94

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: 401,94

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 30 04 24 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA _____  _____ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ _____ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ____ / ____ / ____	EM ____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

**A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.**



Recibo de Transferência

Número: 01559597332/00000000085241/785001

Data: 30/04/2024

Hora: 16:17:09

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 30/04/2024  
Valor: R\$ 511,93  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.166007.0-6  
Nome do Remetente: EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao de erario

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034C4672B13C1FF625CA1182A15AD4FD1246

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.